

GS Asia Equity Base Acc USD



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

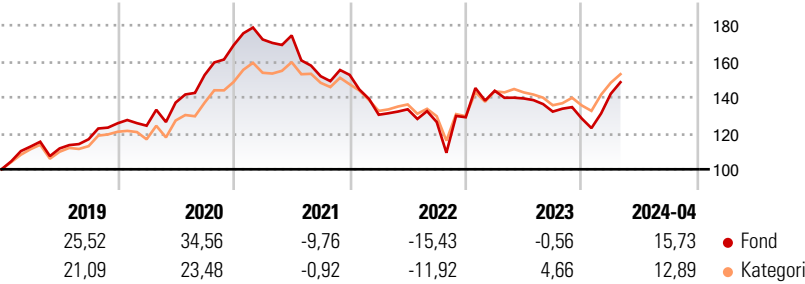
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i børsnoterte selskaper i Asia.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,36	3 år Sharpe Ratio	-0,25
3 år Beta	1,20	3 år standardavvik	20,03
3 år R2	92,17	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,96	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,30		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

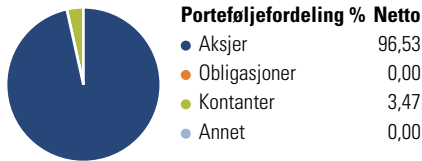
	Fond	Kategori
3 måneder	20,00	12,34
6 måneder	8,65	9,32
1 år	7,25	8,09
3 år ann.	-4,08	-0,02
5 år ann.	4,99	6,29
10 år ann.	10,49	10,65

Dato 03.05.2024

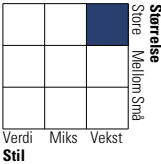
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,74	-	-	-
2023	11,42	-2,98	-5,24	-2,92
2022	-14,51	2,31	-5,29	2,10
2021	1,89	1,29	-12,99	0,49
2020	-1,04	10,33	11,18	10,86

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

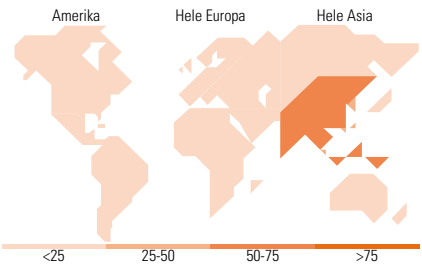


Markedsverdi %

Gigant	70,58
Store	12,53
Middels	12,87
Små	3,30
Mikro	0,72

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	55 959,3
USD	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	9,30
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,03
Tencent Holdings Ltd	IT	8,04
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Matvare	5,90
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	4,91
Jio Financial Services Ltd	Finans	4,64
Shenzhou International Group...	Textil	4,00
Maruti Suzuki India Ltd	Bil	3,80
Meituan Class B	Matvare	3,61
ICICI Bank Ltd	Bank	3,02
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,24
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Syklisk	45,67
	Materialer	1,65
	Konsumentvarer	19,66
	Finans	24,03
	Eiendom	0,34
	Sensitiv	41,17
	Kommunikasjon	11,70
	Olje & Gass	-
	Industri	4,29
	Teknologi	25,18
	Defensiv	13,16
	Forbruksvarer	9,97
	Helsevern	3,20
	Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	2,45
USA	2,45
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,66
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,66
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	96,89
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	33,87
Asia - Vekstmarkeder	63,03

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	6,50 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.11.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sumit Mangal	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	14.03.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 22,63	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	101,96 USD	ISIN	LU0234571486		